

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	05435949	53

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации ОАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Почтовый адрес 191119, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАГОРОДНЫЙ ПР. 46, ЛИТ Б-2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе		-197 383	137 479
1.1.1	проценты полученные	4.15	1 028 398	1 258 849
1.1.2	проценты уплаченные	4.15	-506 362	-511 608
1.1.3	комиссии полученные	4.18	166 542	183 036
1.1.4	комиссии уплаченные	4.18	-59 444	-50 185
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4.16	-3 169	-8 994
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.17	-116 215	-16 961
1.1.8	прочие операционные доходы	4.19	18 290	12 155
1.1.9	операционные расходы	4.20	-673 313	-670 172
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.21, 4.22	-52 109	-68 643
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе		-324 159	-1 388 705
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	4.1	41 677	231 118
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	42 487	-53 027
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	4 270 586	-1 502 852
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.4, 4.6	-9 864	85 720
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.7	150 000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.8	-5 036 898	-145 582
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выданным долговым обязательствам	4.9	222 638	-745
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.10, 4.11	-4 765	-3 337
1.3	Итого по разделу 1 (ст 1.1 + ст 1.2)		-521 542	-1 251 226
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.5	-23 077	-95 957
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.5	42 602	4 849
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		19 525	-92 108
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4.13	20 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-4 713
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		20 000	-4 713
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		341 854	213 974
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-140 163	-1 134 073
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 242 030	2 376 103
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	1 101 867	1 242 030

Председатель правления

С.В. Григорьев

Главный бухгалтер

Л.Н. Полякова

М.П.

Заместитель начальника отдела

М.Н. Карпычева

Телефон: 324-58-04, 324-58-05

Дата: 27.04.2015

